



Protokoll styrelsemöte tisdag den 27 maj 2020

Kallade:

Styrelsen: Dag Ekner, Josefina Larsson, Mirja Scott, Magnus Johansson, Lisa Statham, Lena Ranft, Anders Webmark, Irene Kind (suppleant), Stina Friggerdal (suppleant).

Ungdomssektionens representanter: Alice Lindberg och Inanna Rezac

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef

Plats: Borås Fältrittklubb, konferensrummet

Tid: 18:00-ca 20.00

Informationsärenden

- a) **Information från ungdomssektionen**
Ungdomssektionens styrelse har många nya ledamöter jämfört med föregående år. Svårt med rådande smittskyddsrestriktioner att anordna aktiviteter. Har sedan de tillsattes haft en rit-tävling och planerar en käpphästtävling. Har också haft ett informationsmöte med SISU för att få reda hur SISU kan stötta dem. Ungdomssektionen uppmuntrades även att ta kontakt med sina kontaktpersoner inom personal eller styrelse om de önskar stöttning eller har frågor de undrar över.
- b) **Genomgång ekonomi**
Anders och Sara har varit på Ärtan för att stämma av Q1. Första kvartalet ser bra ut. Inga större avvikelser. I och med att vi inte har haft några tävlingar under våren är det i dagsläget lite oklart hur det kommer att påverka klubben. Klubben har sökt Corona stödet från riksidrottsförbundet för uteblivna intäkter från tävlingar och minskad verksamhet.
- c) **Verksamhetschefens genomgång**
Parkskötsel har lämnats in som en förfrågan. Detta skulle innebära att vi får skötsel samt hjälp på anläggningen med att rensa diken och fixa rabatter osv.

Länsstyrelsen har varit här i syfte med att kolla hagar. Kollat på grönområden på andra sidan bron och ev för att erbjuda grönbete till hästarna i medlemsstallet. Kollade även nuvarande hagar för att se om det går att göra något åt lerbildningen som finns i dessa och den vattenmängden som samlas. De kommer att återkoppla.

En **podcast** har startats i klubbens regi, klubbens ekonomi kommer att redovisas där i kommande avsnitt till hösten på ett lätt förståeligt sätt. Podcasten har varit uppskattad så här långt.



WE har kommit in som en ny gren till föreningen.

BUP-Projektet är snart klart för att skicka in till arvsfonden. Fyra andra föreningar är medsökande samt Borås stad. Syftet är för att få motion på recept. Kommer även söka en tjänst för att ta hand om detta. Inte klart i dagsläget om det är vi som kommer att anställa eller om arbetsgivaren blir en annan men en resurs vi kan nyttja. Detta hänger dock på att vi får pengarna från arvsfonden.

d) **Rapport Sport & Tävling**

Haft ett möte med alla i tävlingsgruppen närvarande. Pratade om att få ett större engagemang och få med sig fler. Går inte att göra något i dagsläget under rådande läge med Corona utan det är mest en dialog inom gruppen just nu. Plan på att ta fram en ansvarig för respektive funktionsplats som sedan får agera kontaktperson och hålla kontakt med övriga funktionärer. Svante Johansson har varit här och haft hoppträning. Varit uppskattat och lockade även publik.

Stormötet som brukar hållas under våren kommer inte att hållas under våren då det inte finns något att hålla möte kring då det inte varit några tävlingar under våren utan det kommer att skickas ut ett informationsmejl istället. Stormötet för hösten kommer att hållas i november. Även varit en diskussion att ha en kick-off inför hösten med en ev. föreläsare om det är möjligt.

e) **Rapport från Ekonomigruppen samt inspel kring ny kommunikationsmodell**

Syftet var att jämföra siffrorna från 2018 till 2019. Det har inte upptäckts några direkta felaktigheter och resultatet för 2019 kan därför fastslås som ett gott och stabilt sådant. En slutsats från arbetet är att vi behöver vara konsekventa hur vi redovisar intäkter och kostnader över tid.

Med i utskickat styrelsematerial fanns ett utkast kring ett nytt tydligare och enklare sätt att kommunicera resultatet. Något som med säkerhet skulle kunna uppskattas av medlemmarna. Frågor uppstår när förståelsen för det som redovisas inte finns. Nu är målet att styrelsen får se resultatet för första halvåret presenterad enligt den nya modellen. Detta i samband med uppstarten av strategidagen i september. Är vi då nöjda tas det vidare till den tidigare nämnda podcasten. Vid nästa årsmöte är det även realistiskt att medlemmarna får ta del av 2020 enligt modellen.

f) **Rapport från Medlemsstallets grupp**

Löpande möten har haft utvalda representanter från medlemsstallet samt från styrelsen. Det nya kontraktet har varit det primära att diskutera. Nytt kontrakt har tagits fram och mejlats ut och



kommer att gälla från 1 juli. Gruppen fortlöper och kommer att diskutera andra frågor som rör medlemsstallet.

- g) **Anläggning - något att rapportera**
Nya omklädningsrum är på gång. Nya bevattningen funkar bra.

Beslutsärenden

- a) **Hemsidan - nästa utvecklingssteg**
Diskussion om hemsidan har skett med samarbetande byrå. Prioritet är att få ut ett mer levande nyhetsflöde på första sidan. Sara och Lisa blir delaktiga i processen.
- b) **Förslag på beslut om hur hantera ekonomin kopplat till 2020 och medföljande risknivåer i spåren av Corona**
Förslaget gällde att ha ett överskott för att kunna hantera den oklarhet som råder kring hur Corona kommer att påverka årets ekonomi. Ett eventuellt kvarstående överskott kan istället användas under 2021 för prioriterade åtgärder. Detta beslutades enhälligt.
- c) **Visions- och strategidag 16 september - vägen fram till dess.**
Sara och Dag får förtroende att förbereda och arrangera den dagen. Även personalen kommer i sin helhet att medverka under den andra halvan av strategidagen.
Dag har haft samtal med styrelsen och personalen på klubben. Det har gett honom en god inblick i vad som fungerar bra respektive mindre bra. All personal är väldigt engagerade i sin arbetsplats.

Mötet avslutades.

Nästa möte: 20 augusti 2020 kl. 18.00 - 20.00

Sekreterare:

Ordförande:

Justeras:



Stina Friggerdal

Lisa Statham

Dag Ekner